

# 关于中国软件与技术服务股份有限公司 内部控制审计报告

中天运〔2018〕控字第 90023 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

# 内部控制审计报告

中天运（2018）控字第 90023 号

中国软件与技术服务股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

## 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国软件按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（本页无正文）



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

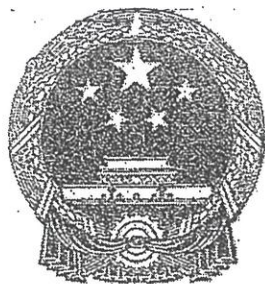
二〇一八年三月二十八日

中国注册会计师：

贾建彪  
中国注册会计师  
120000360669

中国注册会计师：

姚滨  
中国注册会计师  
110002043689



# 营业执照

(11-3)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼111701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



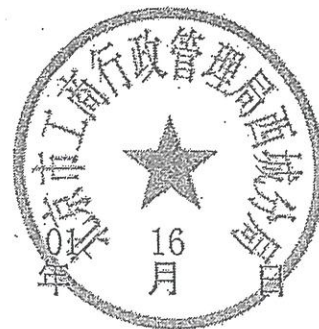
在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统

报送上一年度年度报告并公示。

2018

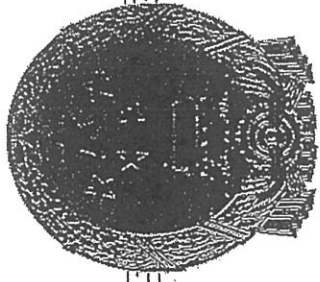


qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



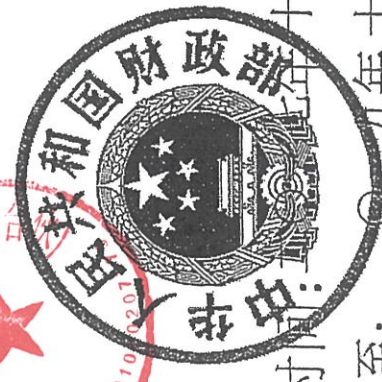
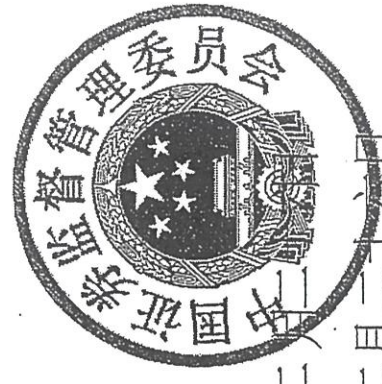


证书序号: 000410

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



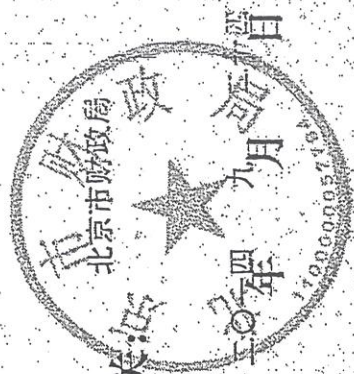
证书号: 27      发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



证书序号: NO. 019580

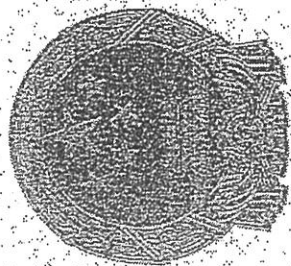
## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02



贾建彪



120000360669



姓 名 贾建彪  
Full Name 贾建彪  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1964-09-15  
Date of birth 天津国信中天有限责任会计师事务所  
Working unit 130705196409151514  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 120000360669  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 4 月 12 日  
Date of Issuance





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred in



注意

- 一、注册会计师执行业务，应当将本证书出示给委托人。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.



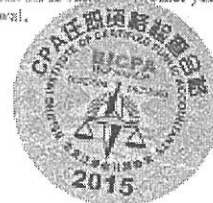


姓 名: 陈  
Full name: 陈  
性 别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1980-02-19  
Date of birth: 1980-02-19  
工作单位: 中天运会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 中天运会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 230103198002192418  
ID card No.: 230103198002192418



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



110002043680

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate: Beijing Institute of CPAs

批准注册协会: 2014 03 10  
Authorized Institute of CPAs: 2014 03 10

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance: 年 月 日

年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day

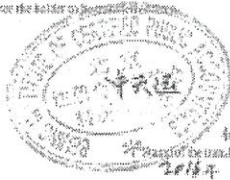
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred out



事务所  
CPA's

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 8 月 17 日  
Year Month Day

同意调入  
Agree the holder to be transferred in



事务所  
CPA's

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 8 月 17 日  
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred out



事务所  
CPA's

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 11 月 10 日  
Year Month Day

同意调入  
Agree the holder to be transferred in



事务所  
CPA's

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 11 月 10 日  
Year Month Day

